北京银行股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三届董事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了公司2008年第一季度报告。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长同冰竹、行长严晓燕，首席财务官杜志红及财务机构负责人梁岩保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币千元

	2008年3月31日	2007年12月31日	本报告期比上年度期末增减（%）
总资产	363,447,457	354,222,941	2.60
所有者权益（股东权益）	28,448,394	26,667,945	6.68
每股净资产（人民币元）	4.57	4.28	6.78
	2008年1-3月		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-1,743,752		-87.10
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）	-0.28		-89.59
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	1,595,537	1,595,537	189.80
基本每股收益（人民币元）	0.26	0.26	136.36
稀释每股收益（人民币元）	0.26	0.26	136.36
净资产收益率（%）	5.61	5.61	上升0.28个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.62	5.62	上升0.29个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末余额		
营业外收入	8		
营业外支出	-3,585		
营业外收支净额	-3,577		

2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股表

单位：股

股东总数	350713				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
ING BANK N.V.	外资股东	16.07%	1000484814	1000484814	
北京市国有资产经营有限责任公司	国有股东	10.40%	647962689	647962689	
北京能源投资（集团）有限公司	国有股东	5.98%	372207250	372207250	
国际金融公司	外资股东	4.04%	251378094	251378094	
中国对外经济贸易信托有限公司-北京银行股权信托计划	其他	3.8%	236842105	236842105	
北京鸿智慧通实业有限公司	其他	2.05%	127890000	127890000	质押 127890000
中国纺织机械（集团）有限公司	国有股东	1.77%	110250000	110250000	冻结 110250000
世纪金源投资集团有限公司	其他	1.77%	110250000	110250000	质押 110250000
北京市华远集团公司	国有股东	1.34%	83157032	83072032	质押 41536016
北京信息基础设施建设股份有限公司	国有股东	1.03%	63945000	63945000	质押 21000000
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	44101328	人民币普通股			
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	37705479	人民币普通股			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	15961143	人民币普通股			
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	9159800	人民币普通股			
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	9000000	人民币普通股			
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	7994583	人民币普通股			
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	7953093	人民币普通股			
全国社保基金一零三组合	7472479	人民币普通股			
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	7155664	人民币普通股			
中国电力财务有限公司	6781800	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金、中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金同属于博时基金管理公司，中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金、中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金同属于国泰基金管理公司，其余无限售条件股东之间本行未知其关联关系。				

注：股东性质包括国有股东、外资股东和其他；股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计报表中增减变动幅度超过30%的项目及变动原因

单位：人民币千元

主要财务指标	报告期末	与上年报告期末相比增减幅度（%）	主要原因
存放同业及其他金融机构款项	9,396,228	-33.72	存放同业款项减少
衍生金融资产	17,462	36.09	衍生金融资产规模扩大
应收利息	2,005,411	35.50	发放贷款和垫款、债券规模增加，市场利率上升
拆入资金	4,708,670	86.41	拆入资金规模扩大
衍生金融负债	29,376	-50.36	衍生金融负债规模扩大
应付职工薪酬	357,948	50.67	应付职工薪酬增加
应缴税费	959,886	39.49	一季度利润增加
其他负债	6,138,472	-37.46	其他负债规模减少
未分配利润	3,700,863	75.79	一季度利润增加
	本报告期	与上年同期相比增减幅度（%）	主要原因
利息收入	4,281,654	65.86	生息资产规模增加，利率提升
利息支出	1,647,613	55.24	付息负债规模增加，利率提升
利息净收入	2,634,041	73.28	生息资产规模增加，利率提升
手续费收入及佣金收入	132,480	72.54	中间业务拓展，收入增加
手续费支出及佣金支出	20,729	-31.63	中间业务支出减少
手续费及佣金净收入	111,751	140.53	中间业务拓展，收入增加
公允价值变动损益	78,734	-	衍生金融工具公允价值变动收益增加，上年同期为负值
汇兑损益	3,012	-82.41	汇兑收益减少
其他业务收入	11,982	56.22	其他营业收入增加
营业税金及附加	165,043	67.00	主营业务收入增加
业务及管理费	607,212	95.93	经营规模扩大
资产减值损失	72,720	-	计提贷款准备增加，上年同期为转回
其他业务支出	2,705	-92.30	其他业务支出减少
营业外收入	8	-89.04	营业外收入减少
营业外支出	3,585	2679.07	营业外支出增加
所得税费用	444,273	-30.46	所得税税率降低

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本行IPO前持有本行5%以上股份的股东ING银行、北京市国资公司、北京能源投资（集团）有限公司和国际金融公司承诺自本行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回购其持有的股份。

报告期内ING银行、北京市国资公司、北京能源投资（集团）有限公司和国际金融公司切实履行了上述承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用√不适用

北京银行股份有限公司
法定代表人：同冰竹
2008年4月28日

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2008-007

北京银行股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京银行股份有限公司第三届董事会第十次会议以通讯方式召开，表决截止日2008年4月28日，会议通知已于2008年4月18日以传真或电子邮件方式发出。应参与表决董事17名，实际参与表决董事17名。会议由同冰竹董事长召集。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议通过如下决议：

一、通过北京银行股份有限公司2008年第一季度报告。

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

二、同意2007年度关联交易专项报告。

会议审议了《2007年度关联交易专项报告》。《2007年度关联交易专项报告》按照相关规定，对2007年度关联交易政策制度建设及执行情况、关联交易发生情况进行了总结，全面反映了本行2007年度的关联交易情况。会议认为本行与各关联方的交易符合商业原则，同意《2007年度关联交易专项报告》。

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

北京银行股份有限公司董事会
2008年4月29日

中国软件与技术服务股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司2008年第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长苏振明先生、总经理程春平先生、财务总监方军先生、财务部总经理周美茹女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,395,725,801.66	2,437,130,901.31	-1.70
所有者权益（不含少数股东权益）	587,357,914.38	579,052,899.53	1.43
归属于上市公司股东的每股净资产	3.64	3.59	1.43
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-194,181,842.92		-114.68
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.20		-114.68
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	7,565,314.85	7,565,314.85	2.38
基本每股收益	0.05	0.05	2.38
稀释每股收益	0.05	0.05	2.38
全面摊薄净资产收益率(%)	1.29	1.29	减少0.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.71	0.71	减少0.14个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损益	4,496,071.94		
其他营业外收支净额	44,313.57		
小计	4,540,385.51		
减：少数股东损益影响额	19,311.30		
所得税影响额	1,135,096.38		
扣除所得税、少数股东损益影响后合计	3,385,977.83		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	13,810户	
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	1,300,000	人民币普通股
上海金盟投资有限公司	1,186,926	人民币普通股
陶勇	812,627	人民币普通股
吴广忠	565,536	人民币普通股
唐进先	400,000	人民币普通股
江灵妃	324,800	人民币普通股
沈小琴	320,000	人民币普通股
山西信托有限责任公司-丰收盈富	310,000	人民币普通股
徐大群	303,843	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2006年第17号	300,000	人民币普通股
备注：另有25,097,453股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。		

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目			单位：人民币元		
科目名称	本期余额	年初余额	较年初增长额	较年初增长率	变动原因
货币资金	358,498,220.66	554,167,382.62	-195,669,161.96	-35.31%	报告期支付到期货款
应收股利	-	452,900.79	-452,900.79	-100.00%	报告期股利收回
长期待摊费用	3,462,306.09	1,229,340.65	2,232,965.44	181.64%	报告期内公司子公司支付装修费用
应交税费	-3,298,586.89	28,315,610.74	-31,614,197.63	-111.65%	报告期支付上年末应交税金以及采购增加导致增值税进项税额随之增大
2、合并利润表项目			单位：人民币元		
科目名称	本期金额	上年金额	较上年同期增长额	较上年同期增长率	变动原因
营业收入	449,183,952.50	328,803,823.81	120,380,128.69	36.61%	报告期公司子公司中软香港之子公司中软国际销售规模扩大
营业成本	308,212,337.68	216,505,620.75	91,706,716.93	42.36%	报告期公司子公司中软香港之子公司中软国际销售规模扩大，营业成本也相应增加
财务费用	4,388,586.55	1,315,818.10	3,072,768.45	233.53%	报告期比去年同期银行借款增加，利息支出随之增加
营业外支出	44,313.57	2,271.08	42,042.49	1851.21%	报告期内子公司处置资产损失
少数股东损益	13,341,350.99	7,076,138.00	6,265,212.99	88.54%	报告期子公司中软香港之子公司中软国际少数股东损益增加
3、合并现金流量表项目			单位：人民币元		
科目名称	本期金额	上年金额	较上年同期增长额	较上年同期增长率	变动原因
经营活动产生的现金流量	-194,181,842.92	-90,449,928.91	-103,731,914.01	-114.68%	报告期支付到期货款
投资活动产生的现金流量净额	-3,006,355.88	-45,533,388.68	42,527,032.80	93.40%	去年同期购置资产较大
筹资活动产生的现金流量净额	1,699,841.64	23,490,589.94	-21,790,748.30	-92.76%	报告期比去年同期借款减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据公司2008年2月27日第三届董事会第十七次会议决议，公司对中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司（简称中软香港）增资3000万港元。目前，相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008年2月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据2008年3月24日公司第三届董事会第十八次会议决议，公司转让在北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有限责任公司所持全部30%的股权。目前，相关手续已办理完成。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据2008年4月24日公司第三届董事会第十九次会议决议，公司收购增持中软科技创业投资有限公司的股权。目前，相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、2007年，公司子公司中软香港之子公司中软国际有限公司之全资子公司中软国际（香港）有限公司与卖方签署收购协议，收购日本创智株式会社（Japan Powerise Co.,Ltd.）100%股权。截至2008年4月1日，已完成对价股份的支付。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2007年11月22日、2008年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）收购报告书中承诺

2007年，公司控股股东由中电产业变更为中国电子，在《收购报告书》中，针对："1、根据国资委的战略安排，中国长城计算机集团公司（简称长城集团）与中国电子信息产业集团公司（简称中国电子）实施合并，长城集团成为中国电子全资子公司；2、长城集团所属长城科技、长城电脑、*ST信息参股的长城计算机软件与系统公司的软件与系统集成业务与中国软件的部分相关业务存在同业竞争。"，中国电子承诺："中国电子将在新的战略指导之下，以中国软件为主体对相关业务和资产进行整合，以集中资源发展集团软件产业。作为中国软件的控股股东，中国电子采取以上措施，减少同业竞争，促进中国软件的长远发展，维护上市公司利益，实现中国软件全体股东利益最大化。"报告期内，中国电子认真履行承诺，组织有关单位和人员，研究适当的整合方案，争取尽快解决公司与长城软件之间部分相关业务的同业竞争问题，各项工作正在积极进行中。

（2）股改承诺

公司原非流通股控股股东中国电子承诺："1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。2、在实施股权分置改革之后，中国电子将在2005年至2007年度股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配，现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的30%。"；原非流通股自然人股东郭先臣、程春平、尚铭、陈世林、周进军、崔鲜、徐洁、元新华承诺："持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易。"报告期内，上述股东均严格履行了股改承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

中国软件与技术服务股份有限公司
法定代表人（签名）：苏振明
2008年4月28日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-028

深圳能源集团股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人高自民董事长、主管会计工作负责人李冰总经理及会计机构负责人朱天发总会计师声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	28,219,851,059.94	24,518,246,733.19	15.10%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	11,450,680,841.01	11,248,832,579.64	1.79%
每股净资产	5.20	5.11	1.76%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
归属于母公司所有者的净利润	269,089,539.92	446,565,157.78	-39.74%
经营活动产生的现金流量净额	503,189,217.39	817,884,399.32	-38.48%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.23	0.41	-43.90%
基本每股收益	0.12	0.22	-45.45%
稀释每股收益	0.12	0.22	-45.45%
净资产收益率	2.35%	5.10%	-2.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.35%	5.10%	-2.75%

注：根据新会计准则，本公司整体上市属同一控制下的企业合并，视同整体上市后的报告主体一直存在，故将2007年同期数按同口径进行了重述。

计算每股收益时，本期按总股本2,202,495,332股计算，去年同期按总股本2,002,495,332股计算（由于华能国际电力股份有限公司＜以下简称"华能国际"＞于2007年12月3日认购本公司的200,000,000股按照实际到位时间加权计算，控股股东深圳市能源集团有限公司＜以下简称"深能集团"＞认购本公司800,000,000股，根据新会计准则属于同一控制下企业合并，当视同列报最早期间期初就已经发行在外，计入各列报期间普通股的加权平均数）。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	-30,508.28
所得税影响	5,491.49
少数股东损益影响数	60,777.07
合计	35,760.28

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	213,689户	
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广东电力发展股份有限公司	7,466,522	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金	6,999,936	人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金	4,840,620	人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金	4,219,154	人民币普通股
陕西电力建设总公司	3,669,846	人民币普通股
深圳市投资控股有限公司	3,135,868	人民币普通股
秦皇岛港货运总公司	2,769,678	人民币普通股
深圳市通产实业有限公司	2,769,678	人民币普通股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	2,651,073	人民币普通股
博时裕富证券投资基金	2,262,187	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

由于本公司于2007年实现集团资产整体上市，属同一控制下企业合并，故对上年同期数按同口径进行了重述。

与年初数及上年同期数对比，变化较大的项目主要有：

1、货币资金较期初数增加50.01%，主要系本公司承接了20亿短期融资券所致。

2、存放中央银行款项增加系本公司下属能源财务公司存入央行款项。

3、预付账款较期初数增加136.96%，主要系下属运输公司预付购船款项。

4、短期借款较期初数增加58.29%，主要系借款增加所致。

5、预收款项较期初数增加233.40%，主要系下属子公司收拆迁户款项所致。

6、其他流动负债增加主要系本公司承接了20亿短期融资券。

7、财务费用较上年同期数增加44.83%，主要系借款增加及利率提高所致。

8、投资收益较上年同期数减少较多，主要系个别联营公司经营亏损所致。

9、净利润较上年同期减少38.06%，主要系本公司控股电厂所用燃煤、燃油及海运价格提高，成本增加所致。

10、每股收益较上年同期减少45.45%，主要系本公司控股电厂所用燃煤、燃油及海运价格提高，成本增加所致。

11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少38.48%，主要系本期燃煤、燃油及海运价格提高，成本增加所致。

12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少47.83%，主要系本期购建固定资产支出增加所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加较多，主要系本期承接短期融资券及借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权分置改革中的特别承诺

深能集团承诺向公司股东大会提出分红议案，2005年至2007年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

履行情况：2005年度、2006年度分红承诺已履行，2007年度分红预案已达到该条款。

2、非公开发行股票中的承诺

(1) 深能集团关于本次非公开发行股票认购股份出售资产有关事宜的承诺

a、继续协助沙角B公司与当地土地与房屋管理部门进行沟通，争取早日解决沙角B公司主厂房等建筑物的产权证书的办理问题；

b、如在取得该等建筑物的产权证书之前，发生任何因该等建筑物而产生的对沙角B公司的罚款或其他损害的，深能集团将予以全额承担。

履行情况：履行中。

(2) 避免同业竞争的承诺

深能集团承诺促使珠海洪湾与南山热电尽快完善有关核准程序，以便尽快将所持有的珠海洪湾及南山热电的全部股权出售给本公司，本次交易完成后至深能集团注销期间，深能集团将避免与本公司发生新的同业竞争。

履行情况：履行中。

(3) 关于豁免要约收购的承诺

深能集团和华能国际承诺自本次非公开发行完毕之日（2007年12月6日）起三十六个月内不转让其拥有权益的本公司股份。

履行情况：深能集团和华能国际持有本公司的所有股份限售期至2010年12月5日。

(4) 深圳市广深沙角B电力有限公司房产证办理完成具体时间的承诺

深能集团承诺在深圳能源完成发行完成之日起18个月内，将尽最大努力取得沙角B公司厂房的产权证书。在取得该产权证书之前，发生任何因该等建筑物而产生的罚款或其他损害，深能集团将予以全额承担。

履行情况：履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000527	美的电器	18,600,840.97	0.81%	324,012,313.46	0.00	-55,416,432.28
000519	银河动力	4,100,000.00	1.21%	15,283,514.56	0.00	-4,594,289.12
000593	大通燃气	1,250,000.00	0.69%	10,164,000.00	0.00	-1,386,000.00
600137	ST浪莎	2,300,000.00	1.52%	25,972,216.62	0.00	-15,598,442.65
000539	粤电力A	1,000,000.00	0.03%	7,283,229.00	0.00	-4,379,670.00
000601	韶能股份	261,538,453.25	8.91%	261,538,453.25	0.00	0.00
601328	交通银行	17,566,996.60	0.04%	17,566,996.60	0.00	0.00
合计		306,356,290.82	-	661,820,723.49	0.00	-81,374,834.05

注：

1、韶能股份、交通银行股份为本公司非公开发行股份收购深能集团持有的股权和资产的一部分，根据《深圳能源投资股份有限公司与深圳市能源集团有限公司发行股票收购股权和资产协议》，对于韶能股份、交通银行的相应股份自交割日（2007.8.31）至过户到本公司名下之日前产生的分红等股东权益全部归本公司所有。

2、根据国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳能源投资股份有限公司定向增发股份所涉及上市公司国有股东变更有关问题的批复》（国资产权[2008]153号文）。国务院国资委原则同意深能集团以部分资产、华能国际以现金认购本公司定向增发股份的总体方案；同意原由深能集团持有的交通银行2,017.8037万股股份、韶能集团8,250万股股份均变更为本公司持有。

(1) 截至本报告披露日，韶能股份股份过户事宜已无法律障碍，现正在深圳证券交易所办理审核手续。

(2) 交通银行于2007年5月15日在上海证券交易所上市交易。按照《公司法》"公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让"的规定，深能集团持有的交通银行股份将于2008年5月15日后办理过户。

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月31日	公司	实地调研	美林（亚太）有限公司	公司生产经营及项目进展情况
2008年02月01日	公司	实地调研	摩根士丹利	公司生产经营及项目进展情况
2008年02月01日	公司	实地调研	Ironbound Capital	公司生产经营及项目进展情况
2008年03月18日	公司	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	公司生产经营及项目进展情况
2008年03月20日	公司	实地调研	联合证券有限责任公司	公司生产经营及项目进展情况
2008年03月20日	公司	实地调研	国信证券	公司生产经营及项目进展情况

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇〇八年四月三十日

南京钢铁股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事陶魄先生因公出差未能出席本次董事会会议，书面委托董事王经民先生出席会议并代行同意的表决权；其余8名董事全部出席会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长肖同友先生、总经理秦勇先生、总会计师兼财务部经理梅家秀先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,464,303,168.91	10,903,255,005.31	14.32
所有者权益（或股东权益）(元)	4,538,324,735.94	4,333,641,599.73	4.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.85	4.63	4.75
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-548,977,149.89		-215.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.59		-215.13
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	204,626,468.21	204,626,468.21	-13.08
基本每股收益(元)	0.2186	0.2186	-13.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	204,710,973.70	204,710,973.70	-14.14
稀释每股收益(元)	0.2186	0.2186	-14.17
全面摊薄净资产收益率(%)	4.51	4.51	减少1.73个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.51	4.51	减少1.81个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	112,673.99		
所得税影响	-28,168.50		
合计	84,505.49		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	58588	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京钢铁联合有限公司	99,908,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	38,926,456	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	28,000,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	25,407,342	人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	5,344,503	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	5,020,138	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	5,000,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	3,927,744	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,842,322	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,700,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减额	增减比例
应收票据	1,779,426,834.93	721,614,283.35	1,057,812,551.58	146.59%
预付款项	643,224,529.43	397,299,336.42	245,925,193.01	61.90%
短期借款	2,720,000,000.00	2,020,000,000.00	700,000,000.00	34.65%

(1) 报告期应收票据较年初增加10,5781.26万元，增长146.59%，主要系产品销量增加及售价上升，营业收入大幅增长。

(2) 报告期预付账款较年初增加24,592.52万元，增长61.90%，主要系公司原燃料库存增加。

(3) 报告期短期借款较年初增加70,000万元，增长34.65%，主要系公司生产经营规模扩大，增加短期借款。

2、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析：

项目	2008年1-3月	2007年1-3月	增减额	增减比例
营业收入	6,661,743,722.98	5,076,923,352.22	1,584,820,370.76	31.22%
营业成本	6,241,155,194.74	4,561,269,336.34	1,679,885,858.40	36.83%
资产减值损失	-24,162,481.56	8,021,590.51	-32,184,072.07	-401.22%
所得税费用	65,129,770.04	110,391,563.57	-45,261,793.53	-41.00%

(1) 报告期营业收入同比增加158,482.04万元，增长31.22%，主要系产品销量增加及售价上升。

(2) 报告期营业成本同比增加167,988.59万元，增长36.83%，主要系产品销量增加及原燃料采购成本上升。

(3) 报告期资产减值损失同比减少3,218.41万元，下降401.22%，主要系上一报告期已计提存货跌价准备的产品在本报告期实现销售，存货跌价准备相应冲回。

(4) 报告期所得税费用同比减少4,526.18万元，下降41.00%，主要系法定税率变动及利润总额下降。

3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

项目	2008年1-3月	2007年1-3月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-548,977,149.89	476,821,460.27	-1,025,798,610.16	-215.13%
投资活动产生的现金流量净额	-25,918,699.81	-14,337,317.31	-11,581,382.50	-80.78%
筹资活动产生的现金流量净额	398,898,195.27	-235,832,448.87	634,730,644.14	269.14%

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少102579.86万元，下降215.13%，主要系公司收支的银行承兑汇票不作为现金流量计算，本期公司新增银行承兑汇票大幅增加。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少1,158.14万元，下降80.78%，主要系固定资产投资增加。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加63473.06万元，增长269.14%，主要系新增银行借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
南京钢铁联合有限公司	自2006年起，连续三年向南钢股份董事会提出公司现金分红或股票分红比例不低于当年实现可分配利润50%的年度分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	正在履行

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能